


**RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULA DAVET**

Ray Sigorta Anonim Şirketi'nin 2011 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümlerine göre 15 Kasım 2011 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezinde toplanacaktır. Ortaklarımıza gönderilen davetiyeler giriş kartı hükmündedir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

  
BAŞKAN  
KARL FINK

BAŞKAN VEKİLİ  
MARTIN SIMHANDL  
(KATILMADI)

  
ÜYE  
VLADIMIR MRAZ

ÜYE  
OFER YEHUDAI  
(KATILMADI)

ÜYE  
HÜSNİYE ÇİĞDEM  
ÇADIRCI COPIKOĞLU

  
ÜYE  
MEHMET LEVENT ŞİSMANOĞLU

**GÜNDEM**

1. Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi
2. Genel kurul toplantı zaptının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi
3. Ana Sözleşme'nin 14. maddesinin değiştirilmesi
4. Dilek ve kapanış

**VEKELETNEME ÖRNEĞİ**

Ray Sigorta Anonim Şirketi'nin .....2011 tarihinde saat.....00 'da Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No.28 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan genel müdürlük binasında yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurur Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn..... 'yı vekil tayin ettim.

## TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (özel talimatlar yazılıdır)  
Vekil şirket yönetiminin önerile doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

## ORTAĞIN SAHİ OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal Değeri
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu

## ORTAĞIN :

ADI SOYADI veya ÜNVANI :  
İMZASI :  
ADRESİ :

Not: A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Madde 14 Eski metin	Madde 14 Yeni Metin
MADDE 14-Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaklar arasından seçilecek altı (6 ) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.	MADDE 14-Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaklar arasından seçilecek en az beş (5 ) en çok dokuz(9) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür